

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

Entidad: Instituto Colombiano Agropecuario ICA
Representante Legal: Luis Humberto Martínez Lacouture
Responsable del proceso: Florangela Villalobos Rivera
Cargo: Coordinador Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

NIT: 899999069-7
Fecha de iniciación: 27 de Julio de 2016
Fecha de finalización: 27 de Julio de 2020



ITEM	HALLAZGO	NO. DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	seguimiento control interno		FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	seguimiento AGN	
					INICIO	FINALIZACIÓN								OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA			OBSERVACIONES	
1	Incumplimiento del Acuerdo 049 de 2000 y Acuerdo 006 de 2014	ACCIÓN NO.1	1	Proyectar solicitud escrita a las Gerencias Seccionales donde se establezcan las condiciones mínimas requeridas por el AGN para salvaguardar la documentación que se custodia en los archivos de gestión y archivo central de las Gerencias Seccionales	02/09/2016	02/09/2016	1	100%	Memorando	82%	TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Circular y formato	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (10 de octubre/2016) superó la pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
			2	Diligenciar el formato de las condiciones locativas y ambientales de Archivo de Gestión y Central, enviar copia digital al Grupo de Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.	02/09/2016	27/07/2020	4	48%	Formato diligenciado Memorando				48% Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 y en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017. Para el presente seguimiento, no se reporta avance alguno.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
			3	Proyectar memorando al Grupo de Gestión de Infraestructura Física y mantenimiento donde se les de a conocer la normatividad establecida por el AGN, la cual se debe tener en cuenta cuando se realizan mejoras, adecuación y/o construcciones en la entidad para las áreas de archivo.	02/09/2016	30/10/2016	1	100%	Memorando Normatividad		TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Memorando	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (10 de noviembre/2016) superó la fecha pactada en el plan El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
			4	Enviar copia de los contratos que se ejecuten, en donde su objeto sean las mejoras, adecuación y/o construcciones de las áreas de archivo y de cualquier actividad que tenga que ver con gestión documental de la entidad, al Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	02/09/2016	27/07/2020	101	10%	Copia de Contratos			Grupo de Gestión Infraestructura física y mantenimiento	copia del contrato 191 de 2018 Memorando 20183137412 donde se solicita a infraestructura priorizar áreas de archivo	10 % El avance corresponde con el soporte remitido.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
			5	Solicitar concepto al Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento sobre la adecuación o mejora de los archivos de gestión en Oficinas Nacionales	02/09/2016	30/11/2016	1	100%	Memorando y concepto		TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento	Memorando - fotografías Concepto técnico	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización superó la pactada en el plan. Para esta meta se reportó avance en el tercer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20182104749 del 16/03/2018.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
			6	Realizar solicitud al Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento para el levantamiento e informe de las mejoras y adecuaciones necesarias al Archivo Central de Oficinas Nacionales	02/09/2016	02/09/2016	1	100%	memorando		TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Memorando enunciado	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (23 de septiembre/2016) superó la fecha pactada en el plan. Esta tarea, por corresponder a una solicitud interna, no representa mayor impacto para el cumplimiento del plan. El reporte de este avance se realizó en el primer	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			7	Realizar visita de diagnostico sobre las mejoras necesarias al Archivo Central de Oficinas Nacionales	09/09/2016	30/10/2016	1	100%	Informe		TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento	Memorando enunciado Correo Electrónico Informe Presupuesto	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (16 de enero/2017) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			8	Gestionar ante la Subgerencia Administrativa y Financiera los recursos necesarios para las mejoras de la infraestructura física del Archivo Central	12/09/2016	15/09/2016		100%	Memorando, Acta de Comité e Informe		TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Informe de Diagnostico Acta enunciada Correo Electronico	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (30 de diciembre/2017) superó la fecha pactada en el plan. Esta tarea, por corresponder a una solicitud interna, no representa mayor impacto para el cumplimiento del plan. El reporte de este avance se realizó en el primer	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES		
					INICIO	FINALIZACIÓN														
2	Incumplimiento del Acuerdo 050 de 2000 y Acuerdo 06 de 2014	ACCIÓN NO.2	1	Elaborar el manual del Sistema Integrado de Conservación	26/09/2016	27/07/2020		80%	Manual Sistema Integrado de Conservación		aunque la reunion del comité se desarrollo en diciembre de 2018, no se ha firmado el acta para legalizar la aprobación del manual.	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Documento Borrador	80% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017. Para el presente seguimiento, no se reporta avance .	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
			2	Elaborar y enviar Formato de Control de Limpieza y Aseo en las Áreas de Archivo de las Gerencias Seccionales y dependencias de Oficinas Nacionales.	02/09/2016	30/09/2016	3	100%	Formato		TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Circular Formato Acta	100%. La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (25 de octubre/2016) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
			3	Las Gerencias Seccionales y Dependencias de Oficinas Nacionales deberan enviar el Cronograma de Control de Limpieza y Aseo de Archivos y el cronograma de Fumigación y Control de Plagas al Grupo de Gestión atención al ciudadano y Gestión Documental	12/09/2016	27/07/2020	108	31%	CRONOGRAMA DE CONTROL DE LIMPIEZA		Reportan Cronograma de aseo las Sigüientes Dependencias: Amazonas, Antioquia, Atlantico, Caqueta, Cordoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Putumayo, San Andres, Santander, Valle, Vaupes y Vichada	Gerencias Seccionales y Dependencias de Oficinas Nacionales	Cronogramas diligenciados	32% El avance corresponde a las 14 seccionales, Amazonas, Antioquia, Atlantico, Caqueta, Cordoba, Cundinamarca, Huila, Norte de santander, Putumayo, San Andres, Santander, Valle, Vaupes y Vichada. Para esta meta, se han reportado avances en los cuatro seguimientos presentados al AGN, mediante las comunicaciones Nos. 201701290 del 28/02/2017, 20172115437 del 22/09/2017, 20182104749 del 16/03/2018. 20182116893 del 03/09/2018, 20182125942 del 27/12/2018 y 20193111053 del 20 de mayo de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								8%	CRONOGRAMA DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS		no se registra avance en este periodo		Cronogramas diligenciados	8% El avance corresponde a la seccional Boyaca que fue la unica que reporto soportes, la seccional Choco ya habia presentado la misma informacion. Para esta meta, se han reportado avances en los cuatro seguimientos presentados al AGN, mediante las comunicaciones Nos. 201701290 del 28/02/2017, 20172115437 del 22/09/2017.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
			4	Solicitar copia de los contratos que se ejecuten anualmente, en donde su objeto sea la fumigación y control de plagas, compra y recarga de extintores de las áreas de archivo en la entidad y enviarlas al Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	02/09/2016	27/07/2020	108	14%	COPIA CONTRATO FUMIGACION		no se reporta avance en esta actividad	Grupo de Gestion de Servicios Generales Gerencias Seccionales	Cartas de Aceptacion de contratos de extintores y de fumigación de contratos mencionados Certificaciones de Seccional Guaviare- Contrato y fotografias Contrato, Ordenes de compra, Informes	16% Se ajusta el avance, correspondiente a las Seccionales Boyaca y Oficinas nacionales, reportados en el informe anterior. Para esta meta, se han reportado avances en los cuatro seguimientos presentados al AGN, mediante las comunicaciones Nos. 201701290 del 28/02/2017, 20172115437 del 22/09/2017, 20182104749 del 16/03/2018. 20182116893 del 03/09/2018, 20182125942 del 27/12/2018 y 20192109089 del 27 de mayo de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								38%	COPIA CONTRATO RECARGA DE EXTINTORES		Se porta avance por parte de las Gerencias Seccionales de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Putumayo, Valle y Vichada			Contrato y fotografias	36% En el presente avance, no se valida el correspondiente a la Seccional Valle del Cauca, ya que no presenta evidencias . Para esta meta, se han reportado avances en los cuatro seguimientos presentados al AGN, mediante las comunicaciones Nos. 201701290 del 28/02/2017, 20172115437 del 22/09/2017, 20182104749 del 16/03/2018. 20182116893 del 03/09/2018, 20182125942 del 27/12/2018 y 20192109089 del 27 de mayo de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
										64%										

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			5	Solicitar al Grupo de Bienestar Social y Capacitación el levantamiento de la Matriz de Riesgo en Gestión Documental del Instituto.	01/09/2016	30/09/2016	4	100%	Memorando		TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Memorando	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (3 de octubre/2016) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			6	Revisar, elaborar y consolidar las matrices de riesgo de los archivos centrales de las Gerencias Seccionales	31/08/2016	31/12/2017	4	100%	Matriz de Riesgo de cada Seccional		Avance Cuarto Semestre: se reportan las 5 matrices faltantes	Grupo de Bienestar Social y Capacitación	No presentan evidencias por estar en proceso de validación 27 matrices de riesgos- memorando N 20173131571	100% Para esta meta, se reportó avances en el tercer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación 20182104749 del 16/03/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			7	Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones, la adquisición de los Avisos de Señalización de horarios de atención necesarios para Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales en cada una de sus áreas	02/09/2016	03/10/2016	4	100%	Memorando Listado de horarios Seccionales		TAREA TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Memorando Listado	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (24 de febrero/2017) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			8	Elaborar el diagnostico de necesidades de señales de emergencia a nivel nacional	01/08/2017	30/11/2017		100%	diagnostico		TAREA TERMINADA	Grupo de Bienestar Social y Capacitación	Diagnostico	100% Se evidenció que la mayoría de matrices se elaboraron en tiempo, pero no habían sido reportadas. El cumplimiento de esta meta se reportó en el cuarto avance de seguimiento, remitido al AGN mediante comunicación No.20182116893 del 03/09/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			9	Solicitar la adquisicion de las señales de emergencia a nivel nacional	01/08/2017	27/07/2020		0%	Solicitud de recursos para adquisición señalización		este tema se encuentra para revision con la Oficina de Bienestar	Oficina de Planeación Oficina de comunicaciones Grupo de Infraestructura Grupo de Bienestar Social y Capacitación	Memorando SISAD No 20173116892 Memorando formato excel	0% Para el presente informe no se reporta avance.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			10	Realizar la compra de los Avisos de Señalización necesarios para Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales en cada una de sus áreas	05/09/2016	28/07/2018		100%	Copia de Contrato y/o orden de compra-Solicitud		este tema se encuentra para revision con la Oficina de Bienestar	Grupo de Bienestar Social y Capacitación y Oficina Asesora de Comunicaciones	Correo Memorando de solicitud de convenio Memorando	54% Para el presente informe no se reporta avance. Para esta meta, se reportó avances en el tercer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación 20182104749 del 16/03/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			1	Se reiterará a las Gerencias Seccionales el Cumplimiento del Acuerdo 060 del 2001 y Reglamento de Archivo y Correspondencia del Instituto	02/09/2016	29/09/2016	4	100%	Memorando		TAREA TERMINADA	El Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Circular	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (23 de febrero/2017) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE DEL HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			2	Reiterar a las dependencias de Oficinas Nacionales y a las Gerencias Seccionales que todas las Comunicaciones Oficiales recibidas por Correo Electronico, Via Fax y Personalmente deberan ser radicadas en la ventanilla de correspondencia.	02/09/2016	29/09/2016	4	100%	Memorando		TAREA TERMINADA	El Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Circular	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (23 de febrero/2017) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			3	Reiterar a las dependencias de Oficinas Nacionales y a las Gerencias Seccionales que todas las resoluciones deben elaborarse única y exclusivamente a través del Gestor Documental	02/09/2016	29/09/2016	4	100%	Memorando		TAREA TERMINADA	El Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Memorando	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (7 de diciembre/2016) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			4	Actualizar y divulgar el procedimiento de elaboración y radicación de resoluciones en el Instituto	02/09/2016	27/07/2020	5	50%	Procedimiento actualizado		no se reporta en este informe	El Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Procedimiento actualizado	50% El avance de esta meta, se reportó en el cuarto informe de seguimiento, radicado con el # de 03/09/2018. Para el presente informe no se reporta avance	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			5	Realizar la foliación de todas resoluciones de 1999 a 2013 las cuales se encuentran encarpetadas y empastadas	02/09/2016	27/07/2020		67%	Informe avance Resoluciones foliadas por año		no se registra avance para esta actividad. Algunas de las evidencias remitidas ya habian sido reportadas en anteriores informes	Gerencia General y Gerencias Seccionales	Informes, Informes de PMA	66% No se valida avance para la seccional Antioquia reporta soportes que ya habia reportado. boyaca igualmente ya habia reportado Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017, en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017 y en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018 en el cuarto 20182116893 del 03/09/2018, 20182125942 del 27/12/2018 y 20193111053 del 20de mayo de 2019	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			6	Ordenar, foliar, marcar carpetas , realizar inventario documental y elaborar hoja de control de las resoluciones de Gerencias Seccionales de 2014 y 2015				77%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones por año		no se registra avance para esta actividad. Algunas de las evidencias remitidas ya habian sido reportadas en anteriores informes			75% Para este periodo no se reporta avance Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación 20172115437 del 22/09/2017 y en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto 20182116893 del 03/09/2018. y 20182116893 del 03/09/2018	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								76%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones ordenadas por año					75% Para este periodo no se reporta avance Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación 20172115437 del 22/09/2017 y en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto 20182116893 del 03/09/2018. y 20182116893 del 03/09/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
3	Incumplimiento del Acuerdo 060 de 2001	ACCIÓN NO. 3			02/09/2016	27/07/2020	101	76%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones foliadas por año	85%		Gerencias Seccionales	Informes	75% Para este periodo no se reporta avance Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación 20172115437 del 22/09/2017 y en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto 20182116893 del 03/09/2018. y 20182116893 del 03/09/2018	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								66%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones inventariadas por año					64% Para este periodo no se reporta avance Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación 20172115437 del 22/09/2017 y en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto 20182116893 del 03/09/2018. y 20182116893 del 03/09/2018	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								57%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones con hoja de control por año					55% Para este periodo no se reporta avance Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación 20172115437 del 22/09/2017 y en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto 20182116893 del 03/09/2018. 20182116893 del 03/09/2018 y 20193111053 de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
		7	Organizar, ordenar, foliar, marcar carpetas , realizar inventario documental y elaborar hoja de control de las resoluciones de oficinas nacionales de 2014 y 2015					100%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones por año		TAREA TERMINADA			100% La meta fue cumplida dentro del término establecido. El cumplimiento de esta meta, se reportó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 y en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								100%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones ordenadas por año		TAREA TERMINADA			100% La meta fue cumplida dentro del término establecido. El cumplimiento de esta meta, se reportó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 y en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
					02/09/2016	27/07/2020	101	100%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones foliadas por año		TAREA TERMINADA	Grupo de Gestión Atención Al Ciudadano y Gestión Documental	Inventario	100% La meta fue cumplida dentro del término establecido. El cumplimiento de esta meta, se reportó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 y en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
4	Incumplimiento del Acuerdo 004 de 2013	ACCIÓN NO. 4	1	Desarrollar el levantamiento de información, mesas de trabajo y elaboración de la TRD y los cuadros de clasificación documental para la actualización de las TRD de las 51 dependencias de Oficinas Nacionales y 32 Gerencias Seccionales en el ICA, para ser aprobadas por el Comité de Desarrollo Administrativo, y ser enviadas al AGN	02/09/2016	27/07/2020	101	100%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones inventariadas por año		TAREA TERMINADA			100% La meta fue cumplida dentro del término establecido. El cumplimiento de esta meta, se reportó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 y en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								100%	Informe de avance sobre la cantidad de resoluciones con hoja de control por año		TAREA TERMINADA			100% La meta fue cumplida dentro del término establecido. El cumplimiento de esta meta, se reportó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 y en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
					02/09/2016	27/07/2020	101	67%	Informes y/o Actas Mesas de Trabajo	17%	se hicieron mesas de trabajo y actas con las Gerencias Seccionales de Caqueta y Huila. También en oficinas nacionales se hicieron mesas de trabajo y ajustes de reuniones anteriores con las dependencias de Gestion Contractual, Gestion convenios, Gestion Procesos disciplinarios, gestion Financiera, Gestion financiera, Control Interno (2), DT asuntos nacionales, DT Evaluacion de Riesgos, DT asuntos internacionales, Juridica, OTI, Planeacion (2)	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Dependencias del ICA	Actas Registros asistencia mesas de trabajo seccionales	67% Parte del avance de esta meta, se reportó en el segundo informe de seguimiento, radicado con el oficio 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, y en el cuarto 2018216893 del 03/09/2018, primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018, SISAD 20193111053 de 2019 y 20192109089 del 27 de mayo de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
					02/09/2016	27/07/2020	101	1%	Borrador TRD aprobada por el Area		Aunque se presenta como avance el borrador de la trd de la dependencia de Asuntos Nacionales, el nuevo DT del area solicita reunión para nueva modificacion			0% No se remite avance	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			1	Capacitación y sensibilización en Gestión Documental en los temas correspondientes a: normatividad vigente, clasificación, organización, foliación, diligenciamiento de los formatos de hoja de control, de las unidades de conservación y del inventario documental (FUID) PCD, TRD, Reglamento de Archivo y Correspondencia, Manual del Sistema Integrado de Conservación, Tranferencias primarias, Eliminación Documental y Documento Electronico, a los funcionarios y contratistas de las dependencias de Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales.	02/09/2016	27/07/2020	101	0%	Acta Comité de Desarrollo Administrativo aprobando las TRD y los CCD			Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Propuesta CCD V1	0% No se remite avance	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
					02/09/2016	27/07/2020	101	0%	TRD y CCD Aprobadas por resolución Antecedentes Compilados Descripción Metodologia Utilizada Oficio Enviado al AGN					0% No se remite avance. Se reitera la recomendación de la Oficina de Control Interno, en el sentido de dar celeridad a las tareas d esta meta.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
					02/09/2016	27/07/2020	101	83%	Listado de Asistencia Cronograma de Capacitaciones Evaluaciones de la capacitación		En la presente vigencia se han adelantado socializaciones en las Gerencias seccionales de Caqueta y Huila. Se anexa listados de socializacion de las Gerencias Seccionales de Atlantico y Sucre, los cuales no habian sido reportados en los anteriores informes de avance. asi mismo se anexan listados de asistencia de oficinas nacionales de OTI (3 de mayo), LANIA, LANASE Y LNDF (06 de mayo) Subgerencia de proteccion animal, grupo de cuarentena vegetal (26 de junio de 2019), DT sanidad Vegetal, DT analisis veterinario, GRUPO RED LABORAT. DIAGN VET, LNDV, BPL (28 DE JUNIO DE 2019) Y grupo de Gestion contable (02 de julio). Total dependencias a la fecha, 65 de 78		Listado de Asistencia	83% Para el presente informe de seguimiento, se reporto avance segun lo indicado en la descripcion de los avances. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017, en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, radicado 20182104749 del 16/03/2018 , 20182116893 del 03/09/2018 y 20192109089 del 27 de mayo de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES	
					INICIO	FINALIZACIÓN													
			2	Capacitación y sensibilización a los Directivos del Instituto en temas relacionados a Gestión Documental	02/09/2016	27/07/2020	101	79%	Listado de Asistencia		En la presente vigencia se han adelantado socializaciones en las Gerentes seccionales de Caqueta y Huila	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Listado de Asistencia Gerencias Seccionales	78%					
								Para el cuarto informe de seguimiento, se reporto avance segun lo indicado en la descripción de los mismos. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017, en el segundo correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019										
									100%	Informe cantidad de expedientes	Reportan avance las Gerencias Seccionales de Quindio y Vaupes, y las dependencias de Financiera, procesos disciplinarios, evaluación de riesgos, internacionales, nacionales, sug de regulacion, insumos agrícolas y veterinarios, sanidad vegetal, vigilancia epidemiologica, convenios, infraestructura, financiera, servicios generales, contable y gestion atencion al ciudadano y gestión documental. En el caso de Vigilancia epidemiologica, la informacion que reporta, son impresiones del palicativo SIGECO. este tema se tratara con la Dirección Técnica.			100%					
														Meta ajustada de conformidad con el MLA diciembre 2018, el cual reporta la totalidad de seccionales y el consolidado de Oficinas Nacionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018 ,radicado 20182116893 del 03/09/2018 y primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018 y cuarto informe de seguimiento, radicado 20192109089 del 27 de mayo 2019,					Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019
														39%					Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019
														El avance se valida con base en la información remitida por el grupo GACYGD, en el archivo excel denominado "observaciones gerencias seccionales". Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018 ,radicado 20182116893 del 03/09/2018 y primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018 Y cuarto informe de seguimiento radicado 20192109089 del 27 de mayo 2019.					
35%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019																		
El avance se valida con base en la información remitida por el grupo GACYGD, en el archivo excel denominado "observaciones gerencias seccionales". Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018 ,radicado 20182116893 del 03/09/2018 y primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018 Y cuarto informe de seguimiento radicado 20192109089 del 27 de mayo 2019.																			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO. DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
5	Incumplimiento del Acuerdo 042 de 2002	ACCIÓN NO. 5	3	Realizar los proceso archivísticos de clasificación, ordenación foliación, diligenciar hoja de control, marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas), realizar inventario documental (FUID) de los metros lineales de los archivos de gestión, conforme a lo estipulado en la normatividad vigente y las TRD	02/09/2016	27/07/2020	101	28%	Informe cantidad de expedientes foliados	58%		Dependencias Oficinas Nacionales - Gerencias Seccionales	Informes-Registro fotográfico	27% El avance se valida con base en la información remitida por el grupo GACYGD, en el archivo excel denominado "observaciones gerencias seccionales". Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, radicado 20182116893 del 03/09/2018 y primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018 Y cuarto informe de seguimiento radicado 201921109089 del 27 de mayo 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								24%	Informe cantidad de expedientes hoja de control					22% El avance se valida con base en la información remitida por el grupo GACYGD, en el archivo excel denominado "observaciones gerencias seccionales". Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, radicado 20182116893 del 03/09/2018 y primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018 Y cuarto informe de seguimiento radicado 201921109089 del 27 de mayo 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								27%	Informe cantidad de expedientes rotulados					28% El avance se valida con base en la información remitida por el grupo GACYGD, en el archivo excel denominado "observaciones gerencias seccionales". Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, radicado 20182116893 del 03/09/2018 y primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018 Y cuarto informe de seguimiento radicado 201921109089 del 27 de mayo 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								34%	Informe cantidad de expedientes inventariados					27% El avance se valida con base en la información remitida por el grupo GACYGD, en el archivo excel denominado "observaciones gerencias seccionales". Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, radicado 20182116893 del 03/09/2018 y primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018 y cuarto informe de seguimiento radicado 201921109089 del 27 de mayo 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			4	Realizar monitoreos del cumplimiento de la normatividad archivística vigente (realización de procesos archivísticos y aplicación de TRD) en los archivos de gestión y centrales, donde se establezcan compromisos y tareas a ejecutar en las dependencias de Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales.	02/09/2016	27/07/2020	101	90%	Informe-listado de asistencia		se remite listado de visita de todas las dependencias de oficinas nacionales para verificación de PMA	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Informes-listado de asistencia Memorando, formato	81% Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe correspondiente al radicado 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, radicado 20182116893 del 03/09/2018 y primer visita de control 20182125942 del 27/12/2018 y cuarto informe de seguimiento radicado 20192109089 del 27 de mayo 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			5	Presentar al Comité de Desarrollo Administrativo las cotizaciones de las empresas especializadas en gestión documental para la intervención de la Gestión documental del Instituto.	06/09/2016	27/07/2018	4	100%	Oficios Cotizaciones		TAREA TERMINADA	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Oficios- Acta- Presentación	100% Aunque se realizó la presentación correspondiente y el Comité de Desarrollo Administrativo aprobó gestionar la consecución de los recursos correspondientes, el plan de mejoramiento no contempla acciones subsiguientes en este tema, encontrándose incompleto en su formulación; por lo cual, la Oficina de Control Interno recomienda dar continuidad a las tareas requeridas para la intervención de la gestión documental del Instituto.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			1	Implementar en las historias Laborales la hoja de control de la documentación interna del expediente.	02/09/2016	27/07/2020		38%	Hoja de control en los expedientes	41%	La dependencia anexa evidencias de avance del 163 Historias laborales lo que equivale a un avance del 9%, para este proceso	Grupo de Gestión del Talento Humano	Registro Fotografico Hoja de control diligenciadas	37% En el presente avance, únicamente se anexan soportes para 30 historias laborales y no 163 como se reporta. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018 , en el cuarto informe radicado 20182116893 del 03/09/2018, en el primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe de control, radicado 20192109089 del 27 de mayo de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			2	Efectuar los proceso archivísticos de organización, en el archivo de gestión de acuerdo a lo estipulado en la Circular 04 del 2003, prohibido el uso de az.,	02/09/2016	27/07/2020		38%	Carpetas de historias laborales organizadas		La dependencia anexa evidencias de avance del 148 Historias laborales lo que equivale a un avance del 8%, para este proceso	Grupo de Gestión del Talento Humano	Base datos Historias laborales intervenidas Inventario Documental	29% El avance reportado por la entidad, no se encuentra soportado, por lo tanto, no se avala avance para este periodo. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, en el primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe de control, comunicación No. 20192109089 del 27 de mayo de 2019,	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE DEL HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
6	Las Historias Laborales no se encuentran debidamente organizadas, según lo estipulado en la Circular 04 de 2003	ACCIÓN NO. 6	3	Elaborar la foliación de las Historias Laborales.	02/09/2016	27/07/2020		38%	Carpetas de historias laborales foliadas		La dependencia anexa evidencias de avance del 148 Historias laborales lo que equivale a un avance del 8%, para este proceso	Grupo de Gestión del Talento Humano	Base datos Historias laborales intervenidas Inventario Documental	29% El avance reportado por la entidad, no se encuentra soportado, envían una fotografía, por lo tanto, no se avala avance para este periodo. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, en el primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe de control, comunicación No. 20192109089 del 27 de mayo de 2019,	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			4	Realizar el retiro de material abrasivo (gancho de cosedora, clips, ganchos legajadores metálicos, posits) de las Historias Laborales.	02/09/2016	27/07/2020		38%	Carpetas sin material abrasivo		La dependencia anexa evidencias de avance del 148 Historias laborales lo que equivale a un avance del 8%, para este proceso	Grupo de Gestión del Talento Humano	Base datos Historias laborales intervenidas Inventario Documental	28% El avance reportado por la entidad, no se encuentra soportado, por lo tanto, no se avala avance para este periodo. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, en el primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe de control, comunicación No. 20192109089 del 27 de mayo de 2019,	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			5	Efectuar la marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas) y estantes, conforme a los formatos establecidos por el Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	02/09/2016	27/07/2020		38%	Carpetas marcadas e identificadas		La dependencia anexa evidencias de avance del 148 Historias laborales lo que equivale a un avance del 8%, para este proceso	Grupo de Gestión del Talento Humano	Registro Fotografico Inventario Documental	28% No se presenta evidencia de avance para el periodo objeto de reporte. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, en el primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			6	Diligenciar el formato de inventario documental (FUID) de todas las Historias Laborales activas.	02/09/2016	27/07/2020		38%	Carpetas inventariadas		La dependencia anexa evidencias de avance del 148 Historias laborales lo que equivale a un avance del 8%, para este proceso	Grupo de Gestión del Talento Humano	Inventario Documental	36% En el presente avance, únicamente se anexan soportes para 30 historias laborales y no 148 como se reporta. Para esta meta, se han reportado avances en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017 en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, en el cuarto informe radicado 20182116893 del 03/09/2018, en el primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe de control, radicado 20192109089 del 27 de mayo de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			7	Utilizar el formato de préstamo y consulta documental que se encuentra oficializado en el DocManager.	02/09/2016	27/07/2020		100%	Formato aplicado		TAREA TERMINADA	Grupo de Gestión del Talento Humano	Registro Fotografico	100% Se evidencia que el cumplimiento se mantiene. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			8	Realizar transferencias primarias según lo establecido en el cronograma dado por el Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	02/09/2016	27/07/2020		0%	Acta de Transferencias FUID		no se registra avance en este proceso	Grupo de Gestión del Talento Humano	Fuid	0% Remiten FUID, los cuales no han sido recibidos por el Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental, por lo cual no se encuentra perfeccionada la transferencia.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			1	Enviar comunicación a todas las Gerencias Seccionales y Oficinas Nacionales sobre la necesidad de la contratación de personal con perfil y/o experiencia en Gestión Documental	02/09/2016	09/09/2016	3	100%	Memorando			Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Circulares	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización (22 de noviembre/2016) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			2	Dar continuidad al proceso de contratación del personal con perfil y/o experiencia en Gestión Documental	02/09/2016	27/07/2020	101	75%	Contratos y base de datos		Se reportan contratos actualizados a Diciembre de 2019 de Antioquia, CUNDINAMARCA 2018 Y 2019, Caqueta, Huila, San andres, Vaupes, Vichada y GGACGD	Gerencias Seccionales y Oficinas Nacionales	Contratos	50% El avance de esta meta se reportó en el tercer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20182104749 del 16/03/2018. En el tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019 y en el presente avance.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			3	Enviar al Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental las hojas de vida de las personas que se contrataran para los procesos de Gestión Documental	02/09/2016	27/07/2020	101	100%	Base de datos y hojas de vida		TERMINADA	Gerencias Seccionales y Oficinas Nacionales	Informe y hojas de vida	100% El avance de esta meta se reportó en el tercer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20182104749 del 16/03/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			4	Enviar instructivo y formatos para el levantamiento de diagnostico de los archivos centrales	02/09/2016	09/10/2016	3	100%	Instructivos y formato		TERMINADA	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Circular y formato	100% El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			5	Realizar diagnostico integral en los Archivos Centrales en las Gerencias Seccionales y Archivo Central Oficinas Nacionales	10/10/2016	27/07/2020	7	79%	Diagnostico		se reportan Diagnosticos integrales diligenciados de Caqueta, Cundinamarca y Huila	Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	formato Diagnostico Integral diligenciado	70% No se valida el avance reportado, en razón a que no se remiten soportes. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018 y al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
				Clasificar la documentación de los archivos centrales en las Gerencias Seccionales y Archivo Central de Oficinas Nacionales				98%	Informe Cantidad de metros lineales custodiados en el archivo central		se reportan inventarios documentales de Huila y Vaupes	Gerencias Seccionales y	Informes Reporte excel Registro fotografico	100% Avance ajustado con base en el formato MLA actualizado diciembre 2018, en el cual reportan la totalidad de seccionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO. DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	NO INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	NO RADICADO	OBSERVACIONES				
					INICIO	FINALIZACIÓN																
7	Acuerdo 02 de 2004	ACCIÓN NO. 7	6		02/09/2016	27/07/2020	101	44%	Informe Cantidad de metros lineales Clasificados en el archivo central	62%	PARA ESTE AVANCE REPORTA LA GERENCIA SECCIONAL DE ANTIOQUIA	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Informe- Registro Fotográfico	51% El avance corresponde a las Seccionales Huila y Vaupes, para las cuales se anexan soportes. La Seccional Antioquia, ya había sido reportada. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, cuarto 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral, comunicación No. 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019							
			7	Levantar inventario documental del fondo acumulado en los Archivos Centrales del Instituto en el FUID.	22/09/2016	27/07/2020	49	60%	Inventarios en su estado natural (FUID)		Gerencias Seccionales y Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Inventario en su estado natural Inventario en su estado natural	18% El avance se recalcula con base en el formato MLA actualizado diciembre 2018. Aunque se reportan soportes del avance descrito, no es posible cuantificarlo, pues únicamente remiten los FUID y no se sabe a cuantos metros lineales equivalen, excepto para la Seccional Antioquia, tomada del cuadro "observaciones seccionales", remitido por el grupo GCAAAYGD. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017 y en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019								
			8	Elaboración de los Cuadros de Clasificación Documental y TVD	07/08/2017	27/07/2020	47	25%	CCD		para la presente vigencia se anexan todos los soportes realizados en el levantamiento de información de las TVD. Se anexam 100 tablas de Valoracion, compilacion de normogramas, metodologia utilizada, identificacion de 8 periodos de estructuras del ICA antes de 1999, normograma de funciones. las 100 tablas anexadas corresponden a dos de los ocho periodos identificado. Se estan evaluando los demas periodos para establecer cuantos TVD se crearian para cada uno.	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental		0% Aunque la Entidad presenta avance soportado de las actividades realizadas para cumplir con la meta, no es posible cuantificar el avance, en razón a que no se tiene establecido el universo.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019							
								25%	TVD		para la presente vigencia se anexan todos los soportes realizados en el levantamiento de información de las TVD. Se anexam 100 tablas de Valoracion, compilacion de normogramas, metodologia utilizada, identificacion de 8 periodos de estructuras del ICA antes de 1999, normograma de funciones. las 100 tablas anexadas corresponden a dos de los ocho periodos identificado. Se estan evaluando los demas periodos para establecer cuantos TVD se crearian para cada uno.	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental		0% Aunque la Entidad presenta avance soportado de las actividades realizadas para cumplir con la meta, no es posible cuantificar el avance, en razón a que no se tiene establecido el universo.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019							
			9	Compilar los antecedentes y realizar la presentación de la metodología utilizada para la actualización de las TVD, presentar al Comité de Desarrollo Administrativo para su aprobación	02/07/2018	27/07/2020	4	0%	Acta Comité de Desarrollo Administrativo aprobando las TVD y los CCD			Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental		0% No se presenta avance en el periodo.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019							
								0%	TVD y CCD Aprobadas por resolución Antecedentes Compilados Descripción Metodologia Utilizada Oficio Enviado al AGN			0% No se presenta avance en el periodo.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019									

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE DEL HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			10	Presentar al Comité de Desarrollo Administrativo las cotizaciones de las empresas especializadas en gestión documental para la intervención del fondo acumulado del Archivo Central de Oficinas Nacionales	06/09/2016	30/09/2016	4	100%	Oficios Cotizaciones		TAREA TERMINADA	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Acta-presentación	100% La tarea programada fue ejecutada; no obstante la fecha de finalización 24 de noviembre/2016) superó la fecha pactada en el plan. El reporte de este avance se realizó en el primer informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 201701290 del 28/02/2017.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
La serie contratos no se encuentra debidamente organizada			1	Implementar en los Contratos de Prestación de Servicios Personales y los Contratos de Bienes y Servicios la hoja de control de la documentación interna del expediente.	02/09/2016	27/07/2020	101	36%	Informe de la cantidad de expedientes con hojas de control de contratos de bienes y servicios		La evidencias reportadas en el presente informe no permiten medir el avance de esta actividad	Grupo de Gestión Contractual y Gerencias	Informe	3% En el presente informe, no se reporta avance; no obstante, se recalcula el porcentaje de avance, con base en la actualización realizada a la medición de metros lineales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019	ojo		
								18%	Informe Cantidad de expedientes de con hojas de control contratos de prestación de servicios		La evidencias reportadas en el presente informe no permiten medir el avance de esta actividad	Seccionales que realicen procesos de contratación	Informe	3% En el presente informe, no se reporta avance; no obstante, se recalcula el porcentaje de avance, con base en la actualización realizada a la medición de metros lineales Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
				Realizar los proceso archivísticos de clasificación, organización, foliación y diligenciamiento de la hoja de control así como marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas) y realizar el inventario documental (FUID) de todos los Contratos de Bienes y Servicios de años anteriores hasta la fecha				100%	Informe cantidad de expedientes		reportan avance las Gerencias seccionales de Caqueta y Huila. El grupo de gestion contractual reporta los avances de organización dejados por el contrato de la empresa Impretiscs celebrado en 2018			100% Meta actualizada con el formato MLA diciembre 2018, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe trimestral comunicación No. 20193111053 del 20/05/2019 y en el actual informe.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			2		01/02/2017	27/07/2020	101	43%	Informe cantidad de expedientes clasificados					19% Meta actualizada con el formato MLA diciembre 2018, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe trimestral No. 20193111053 de 20/05/2019 y en el presente informe.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								42%	Informe cantidad de expedientes ordenados					17% Meta actualizada con el formato MLA diciembre 2018, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe trimestral No. 20193111053 de 20/05/2019 y en el presente informe.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								42%	Informe cantidad de expedientes foliados			Grupo de Gestión Contractual y Gerencias Seccionales que realicen procesos de contratación	Informes	17% Meta actualizada con el formato MLA diciembre 2018, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe trimestral No. 20193111053 de 20/05/2019 y en el presente informe.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								34%	Informe cantidad de expedientes hoja de control					12% Meta actualizada con el formato MLA diciembre 2018, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe trimestral No. 20193111053 de 20/05/2019 y en el presente informe.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
								42%	Informe cantidad de expedientes rotulados					15% Meta actualizada con el formato MLA actualizado, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe trimestral No. 20193111053 de 20/05/2019 y en el presente informe.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								42%	Informe cantidad de expedientes inventariados					16% Meta actualizada con el formato MLA actualizado, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018, tercer informe trimestral No. 20193111053 de 20/05/2019 y en el presente informe.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
				Realizar los proceso archivísticos de clasificación, organización, foliación y diligenciamiento de la hoja de control así como marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas) y realizar el inventario documental (FUID) de todas las ofertas perdedoras				100%	Informe cantidad de expedientes		El grupo de gestion contractual reporta los avances de organización dejados por el contrato de la empresa Impretics celebrado en 2018			16% Meta actualizada con el formato MLA actualizado, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para el presente informe no se valida el avance reportado para el grupo de gestión contractual, pues los soportes corresponden únicamente a los FUID, los cuales no permiten cuantificar el avance en metros lineales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
8		ACCIÓN NO. 8	3		02/09/2016	27/07/2020	101	37%	Informe cantidad de expedientes clasificados	45%		Grupo de Gestión Contractual y Gerencias Seccionales que realicen procesos de contratación	Informes	12% Para el presente informe no se valida el avance reportado para el grupo de gestión contractual, pues los soportes corresponden únicamente a los FUID, los cuales no permiten cuantificar el avance en metros lineales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								37%	Informe cantidad de expedientes ordenados					12% Para el presente informe no se valida el avance reportado para el grupo de gestión contractual, pues los soportes corresponden únicamente a los FUID, los cuales no permiten cuantificar el avance en metros lineales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								37%	Informe cantidad de expedientes foliados					12% Para el presente informe no se valida el avance reportado para el grupo de gestión contractual, pues los soportes corresponden únicamente a los FUID, los cuales no permiten cuantificar el avance en metros lineales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
								32%	Informe cantidad de expedientes hoja de control					8% Meta actualizada con el formato MLA actualizado, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para el presente informe no se valida el avance reportado para el grupo de gestión contractual, pues los soportes corresponden únicamente a los FUID, los cuales no permiten cuantificar el avance en metros lineales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								34%	Informe cantidad de expedientes rotulados					10% Meta actualizada con el formato MLA actualizado, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para el presente informe no se valida el avance reportado para el grupo de gestión contractual, pues los soportes corresponden únicamente a los FUID, los cuales no permiten cuantificar el avance en metros lineales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								37%	Informe cantidad de expedientes inventariados					12% Meta actualizada con el formato MLA actualizado, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Para el presente informe no se valida el avance reportado para el grupo de gestión contractual, pues los soportes corresponden únicamente a los FUID, los cuales no permiten cuantificar el avance en metros lineales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			4	Realizar los proceso archivísticos de clasificación, organización, foliación y diligenciamiento de la hoja de control así como marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas) y realizar el inventario documental (FUID) de todos los Contratos de Prestación de Servicios Personales de años anteriores hasta la fecha.				100%	Informe cantidad de expedientes		El grupo de gestion contractual reporta los avances de organización dejados por el contrato de la empresa Impretiscs celebrado en 2018			100% Meta actualizada con el formato MLA diciembre 2018, en el cual se tiene el reporte de todas las seccionales y de oficinas nacionales. Aunque se remiten soportes del Grupo de Gestión Contractual, no es posible validar avance, pues no se cuenta el dato de los metros lineales objeto del reporte. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								29%	Informe cantidad de expedientes clasificados					12% Aunque se remiten soportes del Grupo de Gestión Contractual, no es posible validar avance, pues no se cuenta el dato de los metros lineales objeto del reporte. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								29%	Informe cantidad de expedientes ordenados					12% Aunque se remiten soportes del Grupo de Gestión Contractual, no es posible validar avance, pues no se cuenta el dato de los metros lineales objeto del reporte. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								29%	Informe cantidad de expedientes foliados			Grupo de Gestión Contractual y Gerencias Seccionales que realicen procesos de contratación	Informe	11% Aunque se remiten soportes del Grupo de Gestión Contractual, no es posible validar avance, pues no se cuenta el dato de los metros lineales objeto del reporte. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
					02/09/2016	27/07/2020	101											

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
								20%	Informe cantidad de expedientes hoja de control					3% Aunque se remiten soportes del Grupo de Gestión Contractual, no es posible validar avance, pues no se cuenta el dato de los metros lineales objeto del reporte. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								24%	Informe cantidad de expedientes rotulados					8% Aunque se remiten soportes del Grupo de Gestión Contractual, no es posible validar avance, pues no se cuenta el dato de los metros lineales objeto del reporte. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								22%	Informe cantidad de expedientes inventariados					6% Aunque se remiten soportes del Grupo de Gestión Contractual, no es posible validar avance, pues no se cuenta el dato de los metros lineales objeto del reporte. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral con memorando sisad 20193111053 de 20/05/2019.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			5	Verificar la utilización del formato de préstamo y consulta documental que se encuentra oficializado en el DocManager.	02/09/2016	27/07/2020	101	60%	Formato préstamo diligenciado (físico)		se reporta formato de prestamo de grupo contractual	Grupo de Gestión Contractual y Gerencias Seccionales que realicen procesos de contratación	Formato diligenciado	60% Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, al cuarto informe 20182116893 del 03/09/2018, primer informe de control radicado 20182125942 del 27/12/2018 y tercer informe trimestral radicado No. 20193111053 de 20/05/2019 y el presente informe.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE DEL HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			6	Verificar el cambio de AZ a carpetas de archivo en el archivo de gestion	01/09/2016	27/07/2020	4	100%	Unidades de conservación cambiadas-Memorando		TAREA TERMINADA	Grupo de Gestión Contractual	Memorando- Fotografías formato inspeccion excel	100% La verificación correspondiente fue realizada por el Grupo de Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, anexando archivo soporte de la misma.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			7	Realizar transferencias primarias según lo establecido en el cronograma dado por el Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental y/o la Gerencia Seccional	02/09/2016	27/07/2020	101	36%	Fuid Acta de Transferencia		no se reporta avance en esta actividad	Grupo de Gestión Contractual y Gerencias Seccionales que realicen procesos de contratación	Fuid-Acta de transferencia	36% Para este informe solo la seccional Boyaca presento evidencia de avance ya habían presentado los mismos soportes El avance de esta meta, se reportó en el segundo informe de seguimiento, radicado con el # 20172115437 del 22/09/2017, 20182116893 de 03/09/2018, radicado 20182125942 del 27/12/2018 y sisad 20193111053 del 20 de mayo de 2019	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			1	Realizar los proceso archivísticos de clasificación, ordenación, foliación, diligenciar hoja de control (solo para historias laborales), marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas), realizar inventario documental (FUID) del Archivo Central de Oficinas Nacionales.	02/09/2016	27/07/2020	101	100%	Informe cantidad de expedientes		esta actividad se encuentra en revision para su ajuste por parte del GGACGD	Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Transferencias documentales de 2012 a 2017	0% No se reporta avance.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								50%	Informe cantidad de expedientes clasificados		Transferencias documentales de 2012 a 2017		0% No se reporta avance.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
								50%	Informe cantidad de expedientes ordenados		Transferencias documentales de 2012 a 2017		0% No se reporta avance.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
								50%	Informe cantidad de expedientes foliados		Transferencias documentales de 2012 a 2017		0% No se reporta avance.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
								0%	Informe cantidad de expedientes hoja de control (solo Historias Laborales)		Transferencias documentales de 2012 a 2017		0% No se reporta avance.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
								50%	Informe cantidad de expedientes rotulados		Transferencias documentales de 2012 a 2017		0% No se reporta avance.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
								50%	Informe cantidad de expedientes inventariados		Transferencias documentales de 2012 a 2017		0% No se reporta avance.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019				
				Realizar los proceso archivísticos de clasificación, organización, foliación, marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas), realizar inventario documental (FUID) del Archivo Central de Gerencias Seccionales					100%	Informe cantidad de expedientes		se reporta el avance de la seccional Antioquia y Vaupes		100% Meta actualizada con base en el formato MLA diciembre 2018, en el cual reporta la totalidad de seccionales. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017 , el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018 , 20182116893 de 03/09/2018 y radicado 20182125942 del 27/12/2018.	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
9	No se realiza la Organización y aplicación de la Tabla de Retención Documental en el Archivo Central	ACCIÓN NO. 9	2		02/09/2016	27/07/2020	101	68%	Informe cantidad de expedientes clasificados	46%		Gerencias Seccionales	Informes	40% Para el presente informe, unicamente se reporta avance de la Seccional Antioquia. Para la Seccional Vaupes, aunque se presentan soportes, los mismos no permiten cuantificar el avance. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, 20182116893 de 03/09/2018, radicado 20182125942 del 27/12/2018 y SISAD 20193111053 de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								61%	Informe cantidad de expedientes ordenados					35% Para el presente informe, unicamente se reporta avance de la Seccional Antioquia. Para la Seccional Vaupes, aunque se presentan soportes, los mismos no permiten cuantificar el avance. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, 20182116893 de 03/09/2018 y radicado 20182125942 del 27/12/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								49%	Informe cantidad de expedientes foliados					28% Para el presente informe, unicamente se reporta avance de la Seccional Antioquia. Para la Seccional Vaupes, aunque se presentan soportes, los mismos no permiten cuantificar el avance. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, 20182116893 de 03/09/2018, radicado 20182125942 del 27/12/2018 y SISAD 20193111053 de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								48%	Informe cantidad de expedientes rotulados					28% Para el presente informe, unicamente se reporta avance de la Seccional Antioquia. Para la Seccional Vaupes, aunque se presentan soportes, los mismos no permiten cuantificar el avance. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, 20182116893 de 03/09/2018, radicado 20182125942 del 27/12/2018 y SISAD 20193111053 de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
			3	Verificar que la documentación que ya cumplió con su tiempo de retención en el Archivo Central, se identifique y se realice la correspondiente eliminación	02/09/2016	27/07/2020	101	49%	Informe cantidad de expedientes inventariados		no se registraron avances en esta actividad	Gerencias Seccionales Grupo de Gestión Atención al Ciudadano y Gestión Documental	FUID-Inventario documental	31%	Para el presente informe, unicamente se reporta avance de la Seccional Antioquia. Para la Seccional Vaupes, aunque se presentan soportes, los mismos no permiten cuantificar el avance. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, 20182116893 de 03/09/2018, radicado 20182125942 del 27/12/2018 y SISAD 20193111053 de 2019.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019		
								47%	Inventario documental (FUID)					45%	En el presente avance se recalcula el avance, pues en el mismo, no se estaba incluyendo el nivel central. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, 20182116893 de 03/09/2018, radicado 20182125942 del 27/12/2018 y SISAD 20193111053 de 2019	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019		
								16%	Acta eliminación					15%	En el presente avance se recalcula el avance, pues en el mismo, no se estaba incluyendo el nivel central. Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, el tercero, radicado 20182104749 del 16/03/2018, 20182116893 de 03/09/2018, radicado 20182125942 del 27/12/2018 y SISAD 20193111053 de 2019	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019		
								0%	Aprobación del Comité					0%	No se reporto avance	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019		
								0%	Publicación en la web					0%	No se reporto avance	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019		
				Realizar los proceso archivísticos de clasificación, organización, foliación, diligenciar hoja de control, marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas), realizar inventario documental (FUID) de los archivo de gestión de los Procesos Sancionatorios conforme a lo estipulado en la normatividad vigente y las TRD.				100%	Informe cantidad de expedientes		Reportan avance las Gerencias Seccionales de Arauca y vaupes			100%	Avance validado con base en el formato MLA actualizado a diciembre 2018, en el cual reportan la totalidad de seccionales. Para esta meta, se han reportado avances en el seguimiento al primer informe de control presentado al AGN, mediante comunicación No. 20182125942 del 27/12/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019		
								21%	Informe cantidad de expedientes clasificados					11%	Para esta meta, se han reportado avances en el seguimiento al primer informe de control presentado al AGN, mediante comunicación No. 20182125942 del 27/12/2018 y en el presente informe.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019		

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES		
					INICIO	FINALIZACIÓN														
			1		02/09/2016	27/07/2020	101	5%	Informe cantidad de expedientes ordenados			Gerencias Seccionales	Informe	4%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								5%	Informe cantidad de expedientes foliados					4%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								3%	Informe cantidad de expedientes hoja de control					2%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								5%	Informe cantidad de expedientes rotulados					3%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								5%	Informe cantidad de expedientes inventariados					2%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
			2	Realizar los proceso archivísticos de clasificación, organización, foliación, diligenciar hoja de control, marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas), realizar inventario documental (FUID) de los archivo de gestión de los Procesos Disciplinarios conforme a lo estipulado en la normatividad vigente y las TRD.	02/09/2016	27/07/2020	101	100%	Informe cantidad de expedientes		En este momento se encuentra la dependencia reevaluando sus procesos junto con el Grupo de Gestión Documental, no se presenta avance en este periodo			100%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								100%	Informe cantidad de expedientes clasificados					100%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								67%	Informe cantidad de expedientes ordenados					67%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
								67%	Informe cantidad de expedientes foliados					67%	Informe de seguimiento No. 4, visita de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019					
														Grupo de Gestión de Procesos Disciplinarios	Formato-Informe					

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
10	Los procesos sancionatorios no son organizados de acuerdo a la normatividad archivística	ACCIÓN NO. 10						67%	Informe cantidad de expedientes hoja de control	58%				67% Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero radicado 20182104749 del 16/03/2018 y en el cuarto radicado 20182116893 del 03/09/2018 y en el primer informe de control presentado al AGN, mediante comunicación No. 20182125942 del 27/12/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								70%	Informe cantidad de expedientes rotulados					70% Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero radicado 20182104749 del 16/03/2018 y en el cuarto radicado 20182116893 del 03/09/2018 y en el primer informe de control presentado al AGN, mediante comunicación No. 20182125942 del 27/12/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								67%	Informe cantidad de expedientes inventariados					67% Para esta meta, se han reportado avances en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, en el tercero radicado 20182104749 del 16/03/2018 y en el cuarto radicado 20182116893 del 03/09/2018 y en el primer informe de control presentado al AGN, mediante comunicación No. 20182125942 del 27/12/2018.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
			3	Realizar los proceso archivísticos de clasificación, organización, foliación, diligenciar hoja de control, marcación e identificación de las unidades de conservación (carpetas y cajas) realizar	02/09/2016	27/07/2020	101	100%	Informe cantidad de expedientes		se reporta inventario documental actualizado del los procesos coactivos	Oficina Asesora	Formato-Informe	100% Tarea cumplida dentro del termino establecido.	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								100%	Informe cantidad de expedientes clasificados					100% Para esta meta, se reportó el avance en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017 .	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								95%	Informe cantidad de expedientes ordenados					95% Para el presente informe el avance descrito y los soportes remitidos, no corresponden con el hallazgo, pues el mismo es de los procesos sancionatorios y no los de jurisdicción coactiva. Para esta meta, se ha reportado avance en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, y tercer informe 20193111053 del 20 demayo de 2019	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								64%	Informe cantidad de expedientes foliados					64% Para el presente informe el avance descrito y los soportes remitidos, no corresponden con el hallazgo, pues el mismo es de los procesos sancionatorios y no los de jurisdicción coactiva. Para esta meta, se ha reportado avance en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017, y tercer informe 20193111053 del 20 demayo de 2019	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

ITEM	HALLAZGO	NO DE ACCIÓN	No. META	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTO	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE CIERRE HALLAZGO	No RADICADO	OBSERVACIONES
					INICIO	FINALIZACIÓN												
				Inventario documental (FUID) de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica conforme a lo estipulado en la normatividad vigente y las TRD.				30%	Informe cantidad de expedientes hoja de control			Jurídica		30% Para el presente informe el avance descrito y los soportes remitidos, no corresponden con el hallazgo, pues el mismo es de los procesos sancionatorios y no los de jurisdicción coactiva. Para esta meta, se ha reportado avance en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017 .	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								78%	Informe cantidad de expedientes rotulados					78% Para el presente informe el avance descrito y los soportes remitidos, no corresponden con el hallazgo, pues el mismo es de los procesos sancionatorios y no los de jurisdicción coactiva. Para esta meta, se ha reportado avance en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017 . y tercer informe 20193111053 del 20 demayo de 2019	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			
								70%	Informe cantidad de expedientes inventariados					59% Para el presente informe el avance descrito y los soportes remitidos, no corresponden con el hallazgo, pues el mismo es de los procesos sancionatorios y no los de jurisdicción coactiva. Para esta meta, se ha reportado avance en el segundo informe de seguimiento presentado al AGN, mediante comunicación No. 20172115437 del 22/09/2017 . y tercer informe 20193111053 del 20 demayo de 2019	Informe de seguimiento No. 4, vista de control, corte a julio 27 de 2019, seguimiento julio de 2019			

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

Acción 1	82%	89%	-7%
Acción 2	64%	72%	-8%
Acción 3	85%	83%	2%
Acción 4	17%	12%	5%
Acción 5	58%	56%	2%
Acción 6	41%	41%	0%
Acción 7	62%	58%	4%
Acción 8	45%	49%	-4%
Acción 9	46%	38%	8%
Acción 10	58%	58%	0%

CUMPLIMIENTO DEL PL 56%

APROBADO POR:
EJECUTIVO GRUPO GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
CIUDAD Y FECHA: Bogo Versión: 1